

UCHWAŁA Nr XXV/106/08
RADY GMINY KRASNOSIELC

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krasnosielc na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.702.852,08zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.875.256,08zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 15.162.339zł zgodnie z załącznikiem 3.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.172.404zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.252.926zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.252.926zł, rozchody w wysokości 80.522zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 20.000zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 67.796zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.796zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładu budżetowego:

przychody – 330 700zł, wydatki –325.400zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 175.620zł; wydatki – 179.317 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 559 948zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 11.000zł

2) wydatki - 11.000zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.700.000zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.200.000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i w zadaniach inwestycyjnych.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Tomasz Olszewik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/106/08
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	799 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	795 000,00
020			Leśnictwo	4 100,00
	02001		Gospodarka leśna	4 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 950,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
750			Administracja publiczna	114 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 830,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 764 084,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	481 799,00
		0310	Podatek od nieruchomości	396 259,00
		0320	Podatek rolny	630,00
		0330	Podatek leśny	84 010,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 008 253,00
		0310	Podatek od nieruchomości	380 055,00
		0320	Podatek rolny	304 338,00
		0330	Podatek leśny	49 540,00
		0340	Podatek od środków transportowych	189 320,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 296,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 796,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 114 736,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 104 736,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 625 821,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 006 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 006 351,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 298 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 298 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	313 793,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 959 637,08
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 430 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 000,00

			budżetowych								
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 750,00
	01030		lżby rolnicze	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
	020		Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	600		Transport i łączność	2 782 336,00	180 336,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	172 336,00	2 602 000,00
		60013	Drugi publiczne wojewódzkie	281 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
		60014	Drugi publiczne powiatowe	373 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	372 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
		60016	Drugi publiczne gminne	2 127 500,00	177 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	1 950 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	288 500,00	34 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	254 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 500,00	34 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	254 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	710		Działalność usługowa	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
	720		Informatyka	49 000,00	49 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 018 454,00	1 855 454,00	1 372 204,00	0,00	0,00	0,00	483 250,00	163 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	66 830,00	66 830,00	66 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 568,00	52 568,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00	8 584,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 840 724,00	1 677 724,00	1 290 974,00	0,00	0,00	0,00	386 750,00	163 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 377,00	997 377,00	997 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 254,00	74 254,00	74 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 330,00	160 330,00	160 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 013,00	26 013,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 450,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 900,00	30 900,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 548,00	186 548,00	46 133,00	0,00	0,00	0,00	140 415,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 248,00	172 248,00	46 133,00	0,00	0,00	0,00	126 115,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 984,00	23 984,00	23 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 965,00	46 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 965,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 000,00	53 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000,00	47 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	7 830 712,00	6 807 612,00	5 104 646,00	0,00	0,00	0,00	1 702 966,00	1 023 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 691 785,00	3 668 685,00	2 810 591,00	0,00	0,00	0,00	858 094,00	1 023 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 460,00	171 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 460,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 971,00	2 201 971,00	2 201 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	374 300,00	374 300,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	158 580,00	158 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 580,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 804,00	127 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 804,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 100,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 335,00	310 335,00	268 685,00	0,00	0,00	0,00	41 650,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 485,00	218 485,00	218 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 676,00	12 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676,00	0,00
	80104	Przedszkola	427 176,00	427 176,00	327 222,00	0,00	0,00	0,00	99 954,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 952,00	19 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 952,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 382,00	255 382,00	255 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4260 Zakup energii	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 902,00	14 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 516 187,00	1 516 187,00	1 220 907,00	0,00	0,00	0,00	295 280,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 025,00	85 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 025,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 407,00	950 407,00	950 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		4260 Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 485,00	62 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 485,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	277 300,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 300,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 300,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	264 824,00	264 824,00	224 339,00	0,00	0,00	0,00	40 485,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 015,00	175 015,00	175 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 864,00	13 864,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 985,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	285 807,00	285 807,00	252 902,00	0,00	0,00	0,00	32 905,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 062,00	203 062,00	203 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 060,00	33 060,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	10 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 898,00	46 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 898,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 898,00	46 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 898,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	77 796,00	77 796,00	33 312,00	2 000,00	0,00	0,00	42 484,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 796,00	67 796,00	31 812,00	2 000,00	0,00	0,00	33 984,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 889,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 144,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 367 196,08	3 367 196,08	348 478,61	0,00	0,00	0,00	3 018 717,47	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 430 000,00	2 430 000,00	60 293,00	0,00	0,00	0,00	2 369 707,00	0,00

		ubezpieczenia społecznego								
	3110	Świadczenia społeczne	2 350 219,00	2 350 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 219,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 258,00	40 258,00	40 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,00	15 955,00	15 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 300,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 596,08	360 596,08	288 185,61	0,00	0,00	0,00	72 410,47	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 093,00	180 093,00	180 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 508,01	24 508,01	24 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,32	1 297,32	1 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 093,00	31 093,00	31 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664,53	4 664,53	4 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,92	246,92	246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	600,45	600,45	600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,78	31,78	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,15	8 925,15	8 925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472,45	472,45	472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,67	1 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,67	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,33	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	645,81	645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	645,81	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	34,19	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	28 420,93	28 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28 420,93	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 504,44	1 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,44	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	375,14	375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	375,14	0,00
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19,86	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,92	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	284,92	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,08	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	940,32	940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	940,32	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49,78	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,00
85295		Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 147,00	91 147,00	79 155,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	91 147,00	91 147,00	79 155,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 972,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 825,00	60 825,00	60 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 000,00	341 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 948,00	559 948,00	0,00	559 948,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	92116		Biblioteki	299 948,00	299 948,00	0,00	299 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 948,00	299 948,00	0,00	299 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	744 739,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	724 739,00
	92601		Obiekty sportowe	724 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 739,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
Wydatki razem:				28 875 256,08	13 712 917,08	7 050 508,61	561 948,00	22 000,00	0,00	6 078 460,47	15 162 339,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/106/08
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty do roku 2008	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krasnosielc, Krasnosielc Leśny, Nowy Sielc, Wymysły, Plenice, Wola Józefowo	2 890 181	32 330	1 400 000	200 000,00	80 000	0,00	1 120 000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
2	010	01010	6058 6059	Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Krasnosielc	11 625 737	156 037	7 150 000	340 582,00	731 918		6 077 500,00	Urząd Gminy Krasnosielc
3	10	01010	6058 6059	Budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Krasnosielc Leśny wraz z kanalizacją sanitarną	10 000 000		1 335 000		200 250		1 134 750,00	Urząd Gminy Krasnosielc
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krasnosielc i Nowy Sielc	200 000		200 000	200 000,00				Urząd Gminy Krasnosielc
5	010	01010	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków - 50 szt.	200 000		200 000	20 000,00	180 000			Urząd Gminy Krasnosielc
6	600	60013	6300	Projekt i przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Łazy	260 000		260 000	260 000,00				Urząd Gminy Krasnosielc
7	600	60013	6300	Projekt na przebudowę ul Mostowej w Krasnosielcu	20 000		20 000	20 000,00				Urząd Gminy Krasnosielc
8	600	60014	6300	Budowa chodników przy drodze powiatowej ul. Nadrzeczna i budowa chodnika w Wólce Drażdżewskiej	372 000		372 000	372 000,00				Urząd Gminy Krasnosielc
9	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej nr 544) Biernaty - Chłopia Łąka	1 200 000	34 400	500 000	28 000,00	72 000		400 000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
10	600	60016	6050	Modernizacja części ul. Plac Kościelny przy Przedszkolu Samorządowym w Krasnosielcu wraz z wjazdami do ZGKiM i do Zespołu Szkół	80 000		80 000	80 000,00				Urząd Gminy Krasnosielc
11	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na odcinkach: Krasnosielc Leśny, Przytuly- Drażdżewo Małe, Raki-Bagienice Folwark, Papierny Borek, Wólka Rakowska, Łazy, Perzanki Borek, Sulicha	650 000		650 000	350 000,00		B: 300 000		Urząd Gminy Krasnosielc
12	600	60016	6050	Budowa chodników na ul. Wolności w Krasnosielcu	150 000		150 000	150 000,00				Urząd Gminy Krasnosielc
13	600	60016	6058 6059	Budowa ulic: Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu	1 190 871	3 660	550 000		110 000		440 000,00	Urząd Gminy Krasnosielc
14	600	60016	6060	Wykup nieruchomości pod drogi	20 000		20 000	20 000				Urząd Gminy

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	2009r.										
					Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				z tego:			
						Srodki z budżetu krajowego**				Srodki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		27 950 362,00	4 861 274,00	23 089 088,00	11 335 000,00	1 962 750,00	1 394 168,00	0,00	568 582,00	9 372 250,00	0,00	0,00	0,00	9 372 250,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
	Priorytet:	Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego															
	Działanie:	Infrastruktura służąca edukacji															
	Nazwa projektu:	Budowa stołówki przy Zespole Szkół w Krasnosielcu															
	Razem wydatki:	75	dz. 801	1 300 000	380 000	920 000	400 000	200 000	200 000			200 000				200 000	
	z tego: 2009r.		rozd. 80101 § 6058 § 6059	400 000	200 000	200 000	400 000	200 000	200 000			200 000				200 000	
	2010r.			400 000	80 000	320 000											
	2011r.			500 000	100 000	400 000											
	2012r.																
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
	Priorytet:	Priorytet III - Regionalny System Transportowy															
	Działanie:	Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej [od drogi wojewódzkiej nr 544] Biernaty - Chłopia Łąka															
	Razem wydatki:	23	dz. 600	1 165 600	240 320	925 280	500 000	100 000	72 000			28 000	400 000			400 000	
	z tego: 2009r.		rozd. 60016 § 6058 § 6059	500 000	100 000	400 000	500 000	100 000	72 000			28 000	400 000			400 000	
	2010r.			665 600	140 320	525 280											
	2011r.																
	2012r.																
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013															
	Priorytet:	Priorytet III - Regionalny System Transportowy															
	Działanie:	Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu															
	Razem wydatki:	23	dz. 600	1 187 211	237 443	949 768	550 000	110 000	110 000			440 000				440 000	
	z tego: 2009r.		rozd. 60016 § 6058 § 6059	550 000	110 000	440 000	550 000	110 000	110 000			440 000				440 000	
	2010r.			637 211	127 443	509 768											
	2011r.																
	2012r.																
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krasnosielec, Krasnosielec Leśny, Nowy Sielc, Wymysły, Pienice, Wola Józefowo															
	Razem wydatki:	45	dz. 010	2 857 851	571 571	2 286 280	1 400 000	280 000	80 000			200 000	1 120 000			1 120 000	
	z tego: 2009r.		rozd. 01010 § 6058 § 6059	1 400 000	280 000	1 120 000	1 400 000	280 000	80 000			200 000	1 120 000			1 120 000	
	2010r.			1 457 851	291 571	1 166 280											
	2011r.																
	2012r.																
1.5	Program:	RPO 2007 - 2013															
	Priorytet:	Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka															
	Działanie:	4.1 Gospodarka wodno - ściekowa															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Krasnosielec															
	Razem wydatki:	45	dz. 010	11 469 700	1 938 440	9 533 260	7 150 000	1 072 500	731 918			340 582	6 077 500			6 077 500	
	z tego: 2009r.		rozd. 01010 § 6058 § 6059	7 150 000	1 072 500	6 077 500	7 150 000	1 072 500	731 918			340 582	6 077 500			6 077 500	
	2010r.			4 319 700	863 940	3 455 760											
	2011r.																
	2012r.																
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Krasnosielec Leśny wraz z kanalizacją sanitarną															
	Razem wydatki:	45	dz. 010, rozdz. 01010 § 6058 § 6059	9 970 000,00	1 495 500,00	8 474 500,00	1 335 000,00	200 250,00	200 250,00			1 134 750,00				1 134 750,00	
	z tego 2009r.			1 335 000,00	200 250,00	1 134 750,00	1 335 000,00	200 250,00	200 250,00			1 134 750,00				1 134 750,00	
	2010r.			4 317 500,00	647 625,00	3 669 875,00											
	2011r.			4 317 500,00	647 625,00	3 669 875,00											
2	Wydatki bieżące razem:			83 937,08	13 432,15	70 504,93	83 937,08	13 432,15			13 432,15	70 504,93				70 504,93	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII - Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.															
	Nazwa projektu:	PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE KRASNOSIELC															
	Razem wydatki:	65		83 937,08	13 432,15	70 504,93	83 937,08	13 432,15			13 432,15	70 504,93				70 504,93	
	z tego: 2009r.			83 937,08	13 432,15	70 504,93	83 937,08	13 432,15			13 432,15	70 504,93				70 504,93	
			dz. 852, rozdz. 85214 § 3119	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00			9 700,00						
			dz. 852, rozdz. 8521964018	24 508,01		24 508,01	24 508,01					24 508,01				24 508,01	
			dz. 852, rozdz. 8521964019	1 297,32	1 297,32		1 297,32	1 297,32			1 297,32						
			dz. 852, rozdz. 8521964118	4 664,53		4 664,53	4 664,53					4 664,53				4 664,53	
			dz. 852, rozdz. 8521964128	246,92	246,92		246,92	246,92			246,92						
			dz. 852, rozdz. 8521964128	600,45		600,45	600,45					600,45				600,45	
			dz. 852, rozdz. 8521964129	31,78	31,78		31,78	31,78			31,78						
			dz. 852, rozdz.	8 925,15		8 925,15	8 925,15				8 925,15					8 925,15	

	8521994178													
	dz. 852, rozdz. 8521994179	472,45	472,45		472,45	472,45			472,45					
	dz. 852, rozdz. 8521994218	1 139,67		1 139,67	1 139,67				1 139,67					1 139,67
	dz. 852, rozdz. 8521994219	60,33	60,33		60,33	60,33			60,33					
	dz. 852, rozdz. 8521994288	645,81		645,81	645,81				645,81					645,81
	dz. 852, rozdz. 8521994289	34,19	34,19		34,19	34,19			34,19					
	dz. 852, rozdz. 8521994308	28 420,93		28 420,93	28 420,93				28 420,93					28 420,93
	dz. 852, rozdz. 8521994309	1 504,44	1 504,44		1 504,44	1 504,44			1 504,44					
	dz. 852, rozdz. 8521994378	375,14		375,14	375,14				375,14					375,14
	dz. 852, rozdz. 8521994379	19,86	19,86		19,86	19,86			19,86					
	dz. 852, rozdz. 8521994748	284,92		284,92	284,92				284,92					284,92
	dz. 852, rozdz. 8521994749	15,08	15,08		15,08	15,08			15,08					
	dz. 852, rozdz. 8521994758	940,32		940,32	940,32				940,32					940,32
	dz. 852, rozdz. 8521994759	49,78	49,78		49,78	49,78			49,78					
2.2													
Ogółem (1+2)		28 034 299,08	4 874 706,15	23 159 592,93	11 418 937,08	1 976 182,15	1 394 168,00	0,00	582 014,15	9 442 754,93		0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXV/106/08
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 252 926,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 252 926,00
Rozchody ogółem:			80 522,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 522,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXV/106/08
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	66 830,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 830,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 830,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
852		Pomoc społeczna	2 591 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 430 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	8 600,00

			ustawami	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	153 000,00
			Razem:	2 659 510,00

Załącznik nr 6a
do uchwały nr XXV/106/08
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	918,00
852			Pomoc społeczna	2 591 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 350 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 238,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
				2 659 510,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXV/106/08
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

600	60016	6300	300000					
801	80101	6300	365000					
926	92601	6300	300000					
600	60013	6300		280000				280000
600	60014	6300		372000				372000
851	85154	2710		2000	2000		2000	
			Ogółem	354000	2000		2000	352000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXV/106/08
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 30 grudnia 2008r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	29 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	34 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 400,00
			Przychody	330 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 700,00
			Koszty	325 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	325 400,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXV/106/08
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 30 grudnia 2008r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	6 097,00
801			Oświata i wychowanie	6 097,00
	80104		Przedszkola	2 600,00
	80148		Stołówki szkolne	2 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	880,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 400,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne	2 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	175 620,00
801			Oświata i wychowanie	175 620,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne	155 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	120,00
			Koszty	179 317,00
801			Oświata i wychowanie	179 317,00
	80104		Przedszkola	22 600,00
	80148		Stołówki szkolne	155 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXV/106/08
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	260 000
2	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka Samorządowa	299 948
Ogółem					559 948

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
 (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXV/106/08
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 30 grudnia 2008r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200,00
			Przychody	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	11 000,00
			Koszty	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXV/106/08
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 30 grudnia 2008r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	301 961,00	2 474 365,00	1 824 615,00	1 174 865,00	563 236,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	301 961,00					
1.1.1	pożyczki	0,00					
1.1.2	kredyty	301 961,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		2 252 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 932 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		102 522,00	754 150,00	736 626,00	688 157,00	622 591,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		80 522,00	649 750,00	649 750,00	611 629,00	563 236,00
2.1.1	kredytów		80 522,00	569 650,00	569 650,00	531 529,00	483 136,00
2.1.2	pożyczek		0,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		22 000,00	104 400,00	86 876,00	76 528,00	59 355,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	16 310 440,00	26 702 852,08	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w%):						
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1);	1,85%	9,27%	9,12%	5,59%	2,68%	0,00%
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	1,85%	9,27%	9,12%	5,59%	2,68%	0,00%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		0,38%	3,77%	3,51%	3,28%	2,96%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		0,38%	3,77%	3,51%	3,28%	2,96%

Przewodniczący Rady Gminy Krasnosielc:
Tomasz Olszewik